

**Ad Rem Consulting S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

---

**NUMÉRO 4818**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 15 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu :

1) Monsieur **Peter DE BIE**, employé, demeurant au 50a, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald ;

2) Monsieur Nicolas **DE BIE**, employé, demeurant au 16, Philips Verheyenstraat, B-2650 Edegem (Belgique) ;

3) Monsieur Maxime **DE BIE**, employé, demeurant au 75c, Albert 1 laan, boîte F10402, B-8620 Nieuwpoort (Belgique),

tous les trois ici représentés par Nico PATTEET, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de de trois procurations données sous seing privé en date du 12 décembre 2016,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Les comparants, représentés comme il est dit ci-dessus, ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1er.** La société prend la dénomination de « **Ad Rem Consulting S.à r.l.** » avec l'enseigne commerciale « **@REM Consulting** ».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même municipalité du

Grand-Duché de Luxembourg ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du ou des gérant(s) qui pourra(ont) modifier les présents statuts en conséquence.

**Art. 3.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services aux entreprises sur le plan de la stratégie et du conseil en organisation informatique, ainsi que du management de la fonction informatique.

La société a également pour objet d'assurer des missions couvrant les activités d'analyse, de conception et d'intégration de systèmes d'information, de management de projets informatiques ainsi que de conseil en sécurité informatique.

La société a également pour objet la gestion d'immeubles ainsi que la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet la détention de marques ou brevets ou autres propriétés intellectuelles ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur des propriétés intellectuelles.

La société aura encore pour objet l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation de tous types de textiles.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,- €), représenté par DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) parts sociales de DIX EUROS (10,- €) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 et 190 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

### **Disposition transitoire**

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

### **Souscription et libération**

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

1) Peter De Bie, susdit, deux mille deux cent cinquante	2.250
2) Nicolas De Bie, susdit, cent vingt-cinq	125
3) Maxime De Bie, susdit, cent vingt-cinq	<u>125</u>
Total : Cent parts sociales	2.500

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été justifié par la production d'un certificat bancaire.

### **Frais**

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (900,- €).

### **Assemblée Générale Extraordinaire**

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes :

- L'adresse de la société est fixée à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée :

\* Monsieur **Peter DE BIE**, employé, demeurant au 50a, rue du 9 mai 1944, L-2112 Howald.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé : PATTEET, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40087

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 28 décembre 2016